TOÀ ÁN NHÂN DÂN
QUÂN D
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 06/2023/HS-ST
Ngày 28-02-2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN D, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Cao Thành Ngọc

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Phạm Thanh Giản

2. Ông Trần Quang Thương

- ***Thư ký phiên toà*:** Bà Trần Thị Dung – Thư ký Toà án nhân dân quận D, thành phố Hải Phòng.

- ***Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận D, thành phố Hải Phòng tham gia phiên toà*:** Bà Vũ Thị Thanh Hằng - Kiểm sát viên.

Ngày 28 tháng 02 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận D, thành phố Hải Phòng xét xử sơ thẩm công khai theo hình thức trực tuyến vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 03/2023/HSST ngày 13 tháng 01 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 09/2023/QĐXXST-HS ngày 06 tháng 02 năm 2023, đối với bị cáo:

Ngô Văn H, sinh ngày 01 tháng 9 năm 2003 tại Hải Phòng. Nơi cư trú: Khu 5, xã T, huyện T, thành phố Hải Phòng; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: Lớp 8/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Ngô Văn Ả và bà Vũ Thị M; bị cáo chưa có vợ con; tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị tạm giam từ ngày 30/9/2022; có mặt.

- *Bị hại:* Anh Ly Quyết L, sinh năm 1998; nơi ĐKHKTT: Thôn N, thị trấn M, huyện M, tỉnh Lào Cai. Chỗ ở: Tổ 12, phường H, quận D, thành phố Hải Phòng; vắng mặt.

* Tại đầu cầu trung tâm: Hội trường xét xử Tòa án nhân dân quận D, thành phố Hải Phòng gồm có Hội đồng xét xử, thư ký tòa án, Kiểm sát viên, bị hại.

* Tại đầu cầu thành phần: Tại nhà tạm giữ Công an quận D có bị cáo.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: Khoảng 13 giờ ngày 15/7/2022, tại nhà kho của Công ty L, L dụng anh Ly Quyết L và các công nhân khác cùng công ty đang ngủ trưa, H đến và lấy điện thoại của anh L mang về chỗ mình. Ngô Văn H mở khóa điện thoại bằng mật khẩu biết từ trước, truy cập vào tài khoản ngân hàng điện tử trên ứng dụng VPBank Neo và dò mật khẩu bằng ngày sinh của anh L là 1403 thì mở được ứng dụng. H đăng nhập được vào ứng dụng Ngân hàng VPBank NEO và kiểm tra thấy trong tài khoản của anh L có 10.700.000 đồng, H thực hiện thao tác chuyển 10.500.000 đồng đến tài khoản trò chơi điện tử trên điện thoại di động của mình (game: 789 Mathsica, tên đăng nhập tài khoản:"ngovanhung2k3"). Khi thực hiện thao tác chuyển tiền vào game, màn hình game hiện ra yêu cầu chuyển khoản số tiền này đến tài khoản Ngân hàng số 18638917 tên BUI NGOC LINH mở tại Ngân hàng ACB, với nội dungchuyển tiền là "X64NAH". Sau khi chuyển tiền thành công vào tài khoản trò chơi điện tử, H để điện thoại của L về vị trí cũ, sau đó chơi game 500.000 đồng, số còn lại 10.000.000 đồng H dùng điện thoại Samsung galaxy A20s của mình chuyển 10.000.000 đồng từ tài khoản trò chơi điện tử vào tài khoản tại ngân hàng MBBank số 0877122195 của mình đồng thời rút số tiền trên chi tiêu cá nhân hết.

Sáng ngày 18/7/2022, H nghe thấy anh L nói trong tài khoản có 20.000.000 đồng nên tiếp tục nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền này. Khoảng 13 giờ cùng ngày, cũng với cách thức như lần đầu H thực hiện thao tác chuyển số tiền 20.000.000 đồng đến tài khoản trò chơi điện tử (game: 789Mathsica) của mình. Khi thực hiện thao tác màn hình game hiện ra yêu cầu chuyển khoản số tiền này đến tài khoản Ngân hàng số 23022897 tên LY HUONG THAO mở tại Ngân hàngACB, với nội dung chuyển tiền là"FYBTZA". Sau khi chuyển tiền thành côngvào tài khoản trò chơi điện tử, H để điện thoại của L về vị trí cũ. Sau đó H chuyển số tiền 20.000.000 đồng từ trò chơi điện tử sang tài khoản Ngân hàng MBBank số 0877122195 của mình. Số tiền trên H chi tiêu cá nhân hết 1.000.000 đồng, chuộc xe hết 12.000.000 đồng, trong tài khoản còn lại 7.000.000 đồng.

Ngày 19/7/2022 anh Ly Quyết L đến Công an quận D trình báo về việc tài khoản cá nhân của anh tại ngân hàng bị mất tiền.

Đến ngày 30/9/2022 Ngô Văn H bị bắt theo Lệnh bắt người để tạm giam của cơ quan Cảnh sát điều tra công an quận D.

Kết quả xác minh tại ngân hàng xác định: Ngày 15/7/2022 tài khoản của anh Ly Quyết L chuyển số tiền 10.500.000 đồng đến số tài khoản ngân hàng ACB số 18638917 mang tên Bui Ngoc L với nội dung chuyển tiền "X64NAH". Ngày 18/7/2022 tài khoản của anh Ly Quyết L chuyển số tiền 20.000.000 đồng đến số tài khoản ACB số 23022897 mang tên Ly Hương T với nội dung chuyển tiền "FYBTZA". Trích xuất hình ảnh tại nhà kho của Công ty L, xác định Ngô Văn H là người sử dụng điện thoại của anh L vào thời điểm anh L bị mất tiền trong tài khoản.

Kiểm tra điện thoại của Ngô Văn H xác định: Trong ứng dụng chơi game 789 Mathsica được đăng nhập với tên tài khoản "ngovanhung2k3" tên hiển thị là: hungtheeu23 trong lịch sử nạp tiền thể hiện: Hồi 12 giờ 55 phút ngày 15/7/2022, giao dịch nạp: 10.500.000 đồng qua ngân hàng ACB, hình thức Codepay, nội dung "X64NAH". Hồi12 giờ 11 phút ngày18/7/2022 giao dịch nạp 20.000.000 đồng qua ngân hàng ACB, hình thức Codepay, nội dung "FYBTZA".

Ngân hàng VPBank cung cấp: Ngày 15/7/2022 tài khoản anh Ly Quyết L chuyển số tiền 10.500.000 đồng đến số tài khoản ngân hàng ACB số 18638917 mang tên Bui Ngoc Linh với nội dung chuyển tiền "X64NAH". Ngày 18/7/2022 tài khoản anh Ly Quyết L số 257036774 phát sinh giao dịch chuyển số tiền 20.000.000 đồng đến số tài khoản ACB số 23022897 mang tên Ly Hương Thao với nội dung chuyển tiền "FYBTZA".

Vật chứng của vụ án: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung galaxy A20s, vỏ màu đen; 01 thẻ ngân hàng VP Bank, 01 thẻ ngân hàng MB Bank,01 thẻ căn cước công dân đều mang tên Ngô Văn H,chuyển Chi cục thi hành án dân sự quận D quản lý.

Trách nhiệm dân sự: Bị hại là anh Ly Quyết L đã nhận lại số tiền 30.500.000 đồng nên không có yêu cầu đối với bị cáo.

Đối với 02 tài khoản tên Bùi Ngọc Linh và Ly Hương Thảo được H chuyển tiền vào tài khoản, Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý sau.

Tại Cáo trạng số 05/CT-VKSDK ngày 12 tháng 01 năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân quận D truy tố bị cáo Ngô Văn H về tội "Sử dụng phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" theo điểm b khoản 2 Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, Ngô Văn H khai phù hợp lời khai của bị hại, người làm chứng, tài liệu sao kê do ngân hàng cung cấp, vật chứng thu giữ cùng các tài liệu có trong hồ sơ.

Đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa trình bày lời luận tội, sau khi phân tích đánh giá tính chất vụ án, mức độ, tính nguy hiểm và hậu quả của hành vi phạm tội cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo đã đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 290; điểm b, s khoản 1 Điều 51, Điều 38 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Ngô Văn H với mức án từ 27 đến 30 tháng tù về tội "Sử dụng phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản". Không áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với bị cáo. Về trách nhiệm dân sự: Đã giải quyết xong nên không phải xem xét giải quyết. Về vật chứng: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự: Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung galaxy A20s, vỏ màu đen; trả lại cho bị cáo 01 thẻ ngân hàng VP Bank, 01 thẻ ngân hàng MB Bank,01 thẻ căn cước công dân đều mang tên Ngô Văn H. Hủy lệnh phong tỏa số 01 ngày 26/9/2022 đối với tài khoản 0877122195 tại Ngân hàng TMCP Quân Đội mang tên Ngô Văn H.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về tố tụng: Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận D, thành phố Hải Phòng, Điều tra viên; Viện Kiểm sát nhân dân quận D, thành phố Hải Phòng, Kiểm sát viên: Trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hay khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về tội danh: Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung bản Cáo trạng đã nêu; phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của bị hại, những người làm chứng cùng các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, đã có đủ cơ sở kết luận: Trong các ngày 15 và ngày 18 tháng 7 năm 2022, Ngô Văn H đã thực hiện hành vi sử dụng điện thoại truy cập bất hợp pháp 02 lần vào tài khoản ngân hàng của anh Ly Quyết L và chuyển thành công 02 lần tiền vào tài khoản của mình để chiếm đoạt tổng số tiền 30.500.000 đồng. Hành vi của bị cáo thỏa mãn cấu thành tội "Sử dụng phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" theo Điều 290 Bộ luật Hình sự như Viện kiểm sát nhân dân quận D truy tố là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Về tình tiết định khung: Bị cáo đã nhiều lần thực hiện hành vi truy cập bất hợp pháp vào tài khoản của anh Ly Quyết L, sau đó thực hiện hành vi

chuyển 02 lần tiền từ tài khoản của anh Ly Quyết L sang tài khoản của bị cáo để chiếm đoạt tài sản. Vì vậy, bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 290 Bộ luật Hình sự với tình tiết định khung "phạm tội 02 lần trở lên".

[4] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[5] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay bị cáo thành khẩn khai báo, sau khi phạm tội đã bồi thường thiệt hại khắc phục hậu quả cho bị hại nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[6] Về tính chất vụ án và hình phạt áp dụng đối với bị cáo: Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không những đã xâm phạm đến quyền sở hữu của công dân là khách thể được pháp luật bảo vệ thông qua phương tiện điện tử mà còn gây mất trật tự trị an xã hội. Tuy nhiên đây cũng là lần đầu tiên bị cáo phạm tội, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên chỉ cần xử phạt bị cáo bằng hình phạt tù trên mức khởi điểm của khung hình phạt theo quy định tại khoản 2 Điều 290 Bộ luật Hình sự, ở mức thấp nhất theo đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa cũng đủ tác dụng giáo dục, cải tạo bị cáo và phòng ngừa tội phạm chung.

[7] Về hình phạt bổ sung: Vì điều kiện kinh tế gia đình bị cáo khó khăn nên không áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với bị cáo.

[8] Về trách nhiệm dân sự: Đã giải quyết xong từ giai đoạn điều tra nên Hội đồng xét xử xét không phải xem xét giải quyết.

[9] Về xử lý vật chứng: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung galaxy A20s, vỏ màu đen, đã qua sử dụng, là công cụ bị cáo sử dụng vào việc phạm tội nên tịch thu sung vào ngân sách nhà nước. Đối với 01 thẻ ngân hàng VP Bank, 01 thẻ ngân hàng MB Bank, 01 thẻ căn cước công dân đều mang tên Ngô Văn H, bị cáo không sử dụng vào việc phạm tội nên cần trả lại cho bị cáo theo quy định tại Điều 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự. Số tiền chiếm đoạt bị cáo đã bồi thường xong cho bị hại, bị hại không yêu cầu bồi thường gì thêm, căn cứ Điều 130 Bộ luật Tố tụng hình sự: Hủy lệnh phong tỏa số 01 ngày 26/9/2022 đối với tài khoản 0877122195 tại Ngân hàng TMCP Quân Đội mang tên Ngô Văn H.

[10] Về án phí: Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

[11] Về quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm b khoản 2 Điều 290; điểm b, s khoản 1 Điều 51, Điều 38 Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Ngô Văn H 27 (hai mươi bảy) tháng tù về tội "Sử dụng phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản". Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 30/9/2022.

Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106, Điều 130 Bộ luật Tố tụng hình sự: Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung galaxy A20s, vỏ màu đen; trả lại cho bị cáo 01 thẻ ngân hàng VP Bank, 01 thẻ ngân hàng MB Bank, 01 thẻ căn cước công dân đều mang tên Ngô Văn H (theo Biên bản bàn giao vật chứng ngày 13/01/2023 tại Chi cục Thi hành án dân sự quận D, thành phố Hải Phòng). Hủy lệnh phong tỏa số 01 ngày 26/9/2022 đối với tài khoản 0877122195 tại Ngân hàng TMCP Quân Đội mang tên Ngô Văn H.

Về án phí: Áp dụng Điều 135, Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội: Buộc bị cáo Ngô Văn H phải nộp 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Về quyền kháng cáo: Căn cứ vào các điều 331, 333 Bộ luật Tố tụng hình sự: Bị cáo Ngô Văn H được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hại vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án tống đạt hợp lệ hoặc niêm yết.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Nơi nhận:
- VKSND quận D;
- VKSND TP Hải Phòng;
- Cơ quan điều tra CA quận D;
- Cơ quan THAHS có thẩm quyền;
- PV06; PC 10;
- Chi cục THADS quận D;
- Sở Tư pháp;
- Bị cáo; bị hại;
- UBND nơi bị cáo cư trú,
- TAND TP Hải Phòng;
- Lưu: Hồ sơ vụ án, VP.

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Cao Thành Ngọc